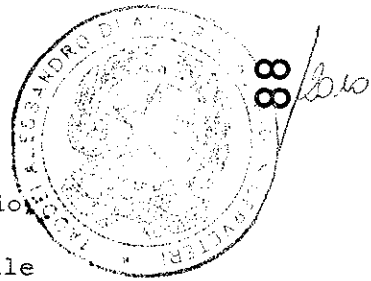


VERBALE DI ASSEMBLEA
LIBRO DEI VERBALI DELLE ASSEMBLEE

(17 gennaio 2018)



L'anno duemiladidiciotto, il giorno diciasette del mese di gennaio, alle ore 16.00 presso la sede della Società, convocata per tale giorno ed ora, si è riunita l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare il seguente:

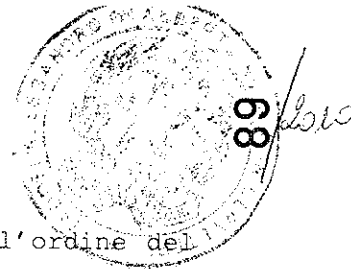
Ordine del Giorno

- 1- Ratifica componente Collegio Sindacale - sindaco effettivo.
- 2- Nomina Presidente del Collegio Sindacale.
- 3- Nomina -supplenti Collegio Sindacale - due componenti.
- 2- Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

- **Pascucci Alessio**, Sindaco, in rappresentanza del socio unico Comune di Cerveteri- titolare delle azioni costituenti l'intero capitale sociale;
- **Ricci Claudio**-Amministratore Unico della Multiservizi Caerite S.p.A.;
- **Sterpa Ilaria** - Sindaco Effettivo in audio conferenza.
- **Carbonari Mario** - Sindaco Effettivo.
- **Ricci Marco** - Sindaco Effettivo.

Assume la Presidenza ai sensi dell'art. 9 del vigente Statuto societario, l'Amministratore Unico Ricci Claudio, il quale chiama la dipendente Sig.ra Nicolini Raffaella a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante e, ai sensi dell'art. 2366 c.c., dichiara l'odierna Assemblea legalmente



costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

In relazione al punto 1°, dell'O.d.G.

Il Presidente comunica che, a seguito delle dimissioni del dott. Vittorio Lucarini, presentate in data 13.11.2017, è stato sostituito come componente del Collegio Sindacale il dott. Marco Ricci con un compenso annuo, temporaneo che sarà meglio definito nella prossima assemblea utile, di € 5.660,00 oltre I.V.A. ed oneri di Legge, già sindaco supplente, il quale ha già provveduto all'accettazione della carica per consentire l'iscrizione al Registro delle Imprese di Roma nei termini previsti per legge. La durata dell'incarico è di tre esercizi.

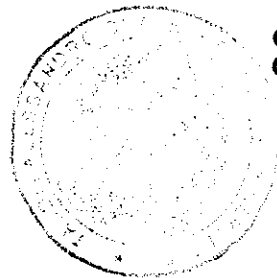
L'assemblea

DELIBERA DI

Nominare componente effettivo del Collegio Sindacale il dott. Ricci Marco nato a Roma il 21.10.1960 iscrizione Albo Revisori n.49318.

In relazione al punto 2°, dell'O.d.G.

In merito all'argomento, prende la parola il Sindaco, in quanto Socio Unico, e stabilisce di nominare Presidente del Collegio Sindacale dott. Sterpa Ilaria, nata a Roma il 29.12.1984 con iscrizione Albo Revisori N. 163271, con compenso annuo, temporaneo che sarà meglio definito nella prossima assemblea utile, di € 8.490,00 oltre I.V.A. ed oneri di Legge, il quale presente accetta per consentire l'iscrizione al Registro delle Imprese di Roma nei termini previsti per legge.



L'assemblea

DELIBERA DI

Nominare Sterpa Ilaria, nata a Roma il 29.12.1984 con iscrizione Albo Revisori N. 163271, con compenso annuo, temporaneo che sarà meglio definito nella prossima assemblea utile, di € 8.490,00 oltre I.V.A. ed oneri di Legge. La durata dell'incarico è di tre esercizi.

In relazione al punto 2°, dell'O.d.G.

Il Presidente relaziona i presenti che allo stato attuale è necessario la nomina dei sindaci supplenti, in quanto la dott.ssa Linda Ferretti ha assunto il ruolo di consigliere comunale e il dott. Marco Ricci, in sostituzione del dott. Vittorio Lucarini è stato nominato sindaco effettivo, a tal proposito prende la parola il Sindaco, in quanto Socio Unico e stabilisce di nominare:

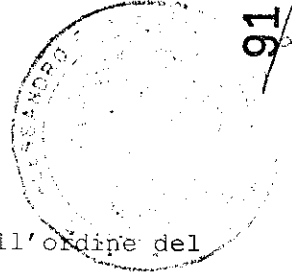
- Dott. Polini Michele nato a Roma il 20.06.1967 iscritto al registro dei Revisori Contabili al n. 173702;
- Dott. Massaccesi Marco nato a Londra (UK) il 24.03.1970 iscritto al registro dei Revisori Contabili al n. 129685;

L'assemblea

DELIBERA DI

Nominare i sindaci supplenti del Collegio Sindacale, nelle persone di:

- Dott. Polini Michele nato a Roma il 20.06.1967 iscritto al registro dei Revisori Contabili al n. 173702;
- Dott. Massaccesi Marco nato a Londra (UK) il 24.03.1970 iscritto al registro dei Revisori Contabili al n. 129685



Dopo di ciò, esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e non richiedendo ulteriormente la parola alcuno dei presenti, alle ore 17.10, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale, il Presidente dichiara chiusa la Seduta.

Il Presidente

Claudio Ricci

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Claudio Ricci', is written below the printed name.

Il Segretario

Raffaella Nicolini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Raffaella Nicolini', is written below the printed name.